

التاريخ: 2024/5/15

الرقم: 49/ص/2024

مستند رقم ١٤٨٥١ دائرة الديوان العام
الرقم ١٤٨٥١ التاريخ ٢٠٢٤/٥/١٥ الإدارة العامة

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية

لشركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني المساهمة المغفلة

الأربعاء 2024/5/15 - في مقر الشركة/ الروضة

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس إدارة شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني شركة مساهمة مغفلة، قطاع مشترك الى السادة أعضاء مجلس الإدارة والى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الاوراق والاسواق المالية السورية والى السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية للشركة لدراسة جدول الاعمال المبلغ أصولاً والمنشور في الصحف اليومية الالكترونية حسب البنود التالية:

1- كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لدورة عامي 2022 و 2023 والمصادقة عليها.

3- تلاوة الميزانية والحسابات الختامية لدورة عامي 2022 و 2023 والموافقة عليها.

4- الموافقة على انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية 2023 شركة ((الدقر بيكرتلي للتدقيق)) بعد أن تم أخذ موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. ١٥٢٤ ٢٠٢٤

5- تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة لدورة عامي 2022 و 2023 والمصادقة عليه.

6- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن دورة عامي 2022 و 2023.

7- صرف تعويضات بدل تنقل وحضور جلسات ومصاريف إدارية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023، وصرف التعويضات المستحقة لهم حسب أحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحسب أحكام النظام الأساسي للشركة بنسبة 2% من صافي الأرباح لدورة عام 2023.

8- انتخاب مدقق لحسابات الشركة للدورة المالية المقبلة 2024 وتقويض مجلس الإدارة بالتعيين. أتعابه.



1

9- توزيع 50% من صافي الأرباح للدورة المالية 2023 للجهات الاعتبارية وللسادة المساهمين.
10- بحث موضوع القانون رقم 40/ لعام 2023 والخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ مضمونه
توافقاً مع كتاب هيئة الأوراق والأسواق المالية ووزارة التجارة الداخلية وبلاغ وزارة الزراعة
وذلك لدراسة إما زيادة رأسمال الشركة حسب النظم والقوانين أو حل الشركة وتصفيتها أصولاً.

فقد عقدت الهيئة العامة غير العادية للشركة اجتماعها في الزمان والمكان المحددين في الدعوة وذلك
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2024/5/15، في مقر الشركة الكائن
في الروضة، برئاسة السيد وديد فياض عبید رئيس مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع، إضافة إلى
بعض المساهمين السادة:

أعضاء مجلس الإدارة ونائب المدير العام للشركة السيد أمجد حمامي، عمر العجمي، عز الدين جريدة،
وقد تغيب المهندس بشار نحاس بعذر مقبول

وقد حضر ممثلي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد شادي حجير والسيد مصطفى اسماعيل
بموجب كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1/12/7908 تاريخ 2024/5/15
وممثلي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية السيدة سوزان شحادة والسيدة مانيا بريك بموجب كتاب
تكليف الهيئة رقم 601/ص تاريخ 2024/5/7

كما حضر مدقق الحسابات السيد أسعد شرياتي عن عام 2022، والسيد تميم الدقر عن عام 2023.
وقد اعتذر عن الحضور السيد د.رامي العلي معاون وزير الزراعة ممثل وزارة الزراعة الملحق بموجب
الكتاب رقم 176/ق تاريخ 2024/5/12، كما تغيب السيد د. أحمد دياب نائب رئيس مجلس إدارة
شركة بركة مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأيضاً تغيب السيد عاطف
حسن مدير الشؤون القانونية بوزارة الزراعة عضو مجلس إدارة شركة بركة ممثل وزارة الزراعة.

وبعد إحصاء عدد الأسهم التي يمثلها السادة الحضور من المساهمين فقد بلغت /694.150/ سهم
أصالة ووكالة ونسبة تعادل (35.59%) من مجموع الأسهم المكتتب عليها والبالغة /1.950.000/
سهماً، وبالتالي تعتبر الجلسة الأولى الساعة 12/ غير قانونية تبين أن نسبة الحضور غير كافية
لاكتمال النصاب

وبما أن نسبة الحضور قد بلغت (35.59%) من رأس مال الشركة ووفقاً للنظام الأساسي حسب
المادة 47/ و المادة 48/ لا تعتبر الجلسة الأولى قانونية مالم يبلغ نصاب الحضور 75% من رأس



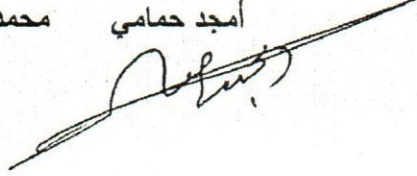
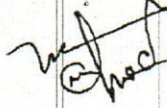
2

المال وعليه تم تأجيل الموعد إلى جلسة ثانية بعد ساعة إلا أنه لم يزيد عدد الحضور ولم تتغير نسبة الأسهم حيث ان نسبة الحضور في الجلسة الثانية لم تمثل أو تتجاوز 40% على الأقل حسب المادة رقم 170/ من المرسوم التشريعي رقم 29/ لعام 2011 من قانون الشركات ولم يكتمل النصاب أيضاً خاصة في حال اقتراح دراسة تعديل النظام أو اندماج الشركة أو حل الشركة. لذلك تم تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد لاحقاً. وعليه اختتم الاجتماع في الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم الأربعاء 2024/5/15.

مراقبي التصويت

محمد حسن موسى

أمجد حمامي



مدون وقائع الجلسة

بلال امام



رئيس الجلسة

رئيس مجلس الإدارة

شركة بركة للإنتاج الزراعي والحيواني

وديد فياض عبيد

مندوب وزارة لتجارة الداخلية وحماية المستهلك

مصطفى اسماعيل

شادي حجير

4



١٥١ تموز ٢٠٢٤

صورة طبق الأصل